

Общим собранием акционеров
ОАО «Омское радио»
Протокол № 1 от 15 мая 2002 г.
Председатель Общего собрания

«Омское радио»

Копия Версия
ГРН 2025501858061
Специалист I кат.
отдела учета и
регистрации
И. В. С.
20.08.02

г. Омск 2002 г.

Устав утвержден годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Омское радио" 15 мая 2002 года.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Омское радио", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

юридические лица и граждане Российской Федерации, а также выступающие на равных началах с ними субъекты Российской Федерации;

иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

международные организации.

Раздел 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Омское радио".

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО "Омское радио".

2.2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 644527, Омская область, Омский район, село Ростовка, здание Ростовкинской сельской администрации.

Раздел 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

организация и осуществление теле- и радиовещания через учрежденные Обществом средства массовой информации, распространение массовой информации в виде радио-, теле- и видеопрограмм;

рекламная и информационная деятельность с использованием всех видов средств массовой информации, изготовление и распространение рекламных и информационных материалов, в том числе аудио-, аудиовизуальных и печатных;

издательская деятельность, выпуск и распространение периодической газетной, журнальной и иной печатной и рекламно-информационной продукции;

оказание услуг информационных, маркетинговых, коммерческих, консультационных, научных, образовательных, лизинговых;

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Раздел 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество имеет право:

самостоятельно осуществлять свою деятельность; вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству;

планировать свою работу и определять направления развития Общества, составлять и заключать договоры; пользоваться кредитами на коммерческой, договорной основе;

приобретать и использовать в своей деятельности транспорт, помещения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным фондам;

создавать филиалы и представительства, производственные отделы, другие подразделения, необходимые для хозяйственной деятельности;

на добровольных началах вступать в союзы, хозяйственные ассоциации, фонды и другие объединения, создавать в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, в том числе предприятия с иностранными инвестициями, принимать в них участие;

учреждать все виды средств массовой информации в порядке, установленном законом;

осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Общество обязано обеспечить выполнение задач гражданской обороны в соответствии с действующим Положением о гражданской обороне и действующими нормативными актами, а также совместно с окружным военкоматом проводить военно-учетную работу и плановое обучение членов трудового коллектива действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Раздел 5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти и самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по их.

Раздел 6. Структура органов управления Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров Общества;

генеральный директор Общества;

ликвидационная комиссия Общества.

6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.3. Совет директоров Общества, генеральный директор Общества и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия Общества назначается судом.

Раздел 7. Филиалы и представительства Общества

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Раздел 8. Уставный капитал Общества

8.1. Размещенные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал составляется из 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

8.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены, если Общество примет решение об объявленных (сверх размещенных) акциях в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внесет соответствующие изменения в настоящий Устав. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

8.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров Общества.

8.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (если такое решение будет принято в установленном порядке) и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества;

путем сокращения общего количества размещенных акций Общества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества допускается в следующих случаях:

если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Раздел 9. Акции Общества

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество вправе размещать только обыкновенные акции.

Форма выпуска акций – бездокументарная.

9.1.2. Все акции Общества являются именными.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и договором об их приобретении;

выполнять требования настоящего Устава и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Одна обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.

9.1.8. Все акционеры имеют право:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- участвовать в управлении Обществом и голосовать по всем вопросам в общем собрании акционеров, а также осуществлять связанные с этим права, в том числе:

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Консолидация и дробление акций

9.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

9.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

Раздел 10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

учреждении;

выпуске дополнительных акций;

конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только, если общим собранием акционеров будет принято решение об объявленных акциях и будут внесены соответствующие изменения в настоящий Устав. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

10.1.4. Орган Общества, уполномоченный общим собранием акционеров принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

сроки и условия размещения;

иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в порядке, предусмотренном разделом 11.4. настоящего Устава.

10.2.4. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.2.5. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с подразделом 11.4. настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Раздел 11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

11.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.1.2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

количество приобретаемых Обществом акций;
цена приобретения;
форма и срок оплаты;
срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.3. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров. Уведомление должно содержать следующие сведения:

фирменное наименование и место нахождения Общества;
количество приобретаемых Обществом акций;
цена приобретения;
форма и срок оплаты;
официально установленную дату начала приобретения акций;
официально установленную дату окончания приобретения акций;
адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

11.1.6. Каждый акционер - владелец акций, вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их.

11.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер - владелец акций, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на приобретение им своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

11.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на приобретение Обществом принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

11.1.10. Генеральный директор Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на приобретение акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

11.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с подразделом 11.3. настоящего Устава.

11.2.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

11.2.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

11.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

о реорганизации Общества или об одобрении крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.3.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

11.3.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.3.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.3.5. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

указание о том, что в случае, если лицо включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;

цену выкупа акций;

порядок и сроки осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров Общества.

11.3.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

11.3.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

11.3.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.3.9. Общество в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций обязано принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.3.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.3.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.4. Определение рыночной стоимости имущества

11.4.1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

11.4.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.4.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктов 11.3.5. - 11.3.9. настоящего Устава.

11.4.4. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Раздел 12. Дивиденды Общества

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда или выплате дивидендов в неполном размере.

12.6. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.9. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.10. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.3. настоящего Устава;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Раздел 13. Облигации и иные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

13.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

13.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

13.8. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Раздел 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) определение количественного состава счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных разделом 21 настоящего Устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 20.4. – 20.5. настоящего Устава;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.1.4. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

14.1.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.1.6. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

14.1.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.1.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5-8 и 17 пункта 14.1.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров единогласным большинством голосов акционеров (100 % голосов), принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 14.1.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

14.1.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

14.2.1. Расходы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров Общества, ревизионной комиссией Общества или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

14.2.3. Генеральный директор Общества предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения данного собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной генеральным директором Общества.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Формы проведения общего собрания акционеров

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по вопросам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. На общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссий Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

14.3.3. Решением совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров в очной форме должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

форма и текст бюллетеня для голосования;

дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров.

14.3.4. Решением совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров в заочной форме должны быть утверждены:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

форма и текст бюллетеня для голосования;

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

дата окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

14.3.5. На общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения и акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло

повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.4. Годовое общее собрание акционеров

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме.

14.4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные пунктами 14.3.3. или 14.3.7. настоящего Устава для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров должны ежегодно решаться следующие вопросы:

- 1) определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов;
- 2) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов;
- 3) утверждение аудитора Общества;

4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных настоящим Уставом для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- 5) избрание генерального директора Общества;
- 6) определение количественного состава счетной комиссии Общества и избрание ее членов.

На годовом общем собрании акционеров также могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.5. Внеочередное общее собрание акционеров

14.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

14.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.3. Решение совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки дня;
- форма проведения общего собрания акционеров.

Данное решение подписывается членами совета директоров Общества, голосовавшими за его принятие.

14.5.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии Общества и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии Общества, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора Общества, инициирующего созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

В требовании ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

14.5.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного общего собрания акционеров направляют в совет директоров Общества письменное требование.

В требовании акционеров (акционера) о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также указаны имена (наименования) акционеров (акционера), сведения о количестве принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре. В требовании акционеров (акционера) о проведении такого собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование подписывается акционерами (акционером) или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.5.6. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

14.5.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.5.8. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.5.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные пунктом 14.3.3., или пунктом 14.3.4., или пунктом 14.3.7. настоящего Устава для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

14.5.10. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.5.11. В случае, если в течение установленного пунктом 14.5.2. настоящего Устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято

решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5. настоящего Устава.

14.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.6.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

формулировку каждого предлагаемого вопроса;

имя (наименование) акционеров (акционера), сведения о количестве принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 14.6.2. настоящего Устава.

14.6.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 14.6.2. настоящего Устава;

акционеры (акционер), внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами предусмотренного пунктом 14.6.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.6.3. и 14.6.4. настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не отнесен действующим законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

14.6.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.6.8. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

14.6.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

14.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.7.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

14.7.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций;

имя (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре.

Предложение о выдвижении кандидатов подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению о выдвижении кандидатов прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 14.7.1. настоящего Устава.

14.7.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения о выдвижении кандидатов, установленный пунктом 14.7.1. настоящего Устава;

в предложении о выдвижении кандидатов указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим Уставом;

акционеры, внесшие предложения о выдвижении кандидатов, не являются на дату внесения предложения владельцами предусмотренного пунктом 14.7.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

предложение о выдвижении кандидатов не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.7.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.7.7. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

14.7.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

14.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в очной форме осуществляется не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров (заказное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в смешанной форме осуществляется не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказными письмами или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

14.8.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров в очной форме должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (очная, заочная, смешанная);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать также информацию, предусмотренную пунктом 11.3.5 настоящего Устава.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения также должен содержать следующую информацию:

дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

дату окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования;

адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

14.8.6. По решению совета директоров Общества в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 14.8.5. настоящего Устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества, в совет директоров Общества,

ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества,

проекты решений общего собрания акционеров.

14.8.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.8.7 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.8.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров

14.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

14.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров, установленной настоящим Уставом.

14.9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает;

почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

14.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются все акционеры - владельцы полностью оплаченных акций Общества.

14.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.9.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

14.9.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

голосовать заочно;

доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.9.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.9.12. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.9.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

14.9.14. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.10. Рабочие органы общего собрания акционеров

14.10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
председатель общего собрания акционеров;
счетная комиссия.

14.10.2. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества, либо в случае его отсутствия один из членов совета директоров Общества, назначаемый решением совета директоров Общества. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

14.10.3. Председатель может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем на общем собрании акционеров.

14.10.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.

14.10.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,

определяет кворум общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования;

осуществляет иные функции.

14.10.6. Счетная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Срок полномочий счетной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

14.10.7. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов счетной комиссии Общества становится менее трех, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через пять лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

14.10.8. Количественный состав счетной комиссии Общества утверждается общим собранием акционеров, при этом в составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.10.9. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания акционеров.

14.11. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания

14.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

14.11.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.11.3. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими

акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания акционеров.

14.11.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными настоящим Уставом для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

14.11.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.12. Голосование на общем собрании акционеров

14.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

14.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

14.12.3. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются советом директоров Общества.

При проведении общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров в смешанной форме. В этом случае советом директоров Общества могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и для голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

14.12.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место и время проведения общего собрания акционеров, и в случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

номер лицевого счета акционера в реестре;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.12.5. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");

зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

14.12.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно.

14.12.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в заочной форме.

Протоколы счетной комиссии и особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров в соответствующей форме.

14.13. Протокол общего собрания акционеров

14.13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

14.13.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Раздел 15. Совет директоров Общества

15.1. Компетенция совета директоров Общества

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.11. настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 14 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 20 настоящего Устава;

14) одобрение сделок, предусмотренных разделом 21 настоящего Устава;

15) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - генеральному директору Общества.

15.2. Избрание совета директоров Общества

15.2.1. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.4.1. настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Члены совета директоров Общества избираются простым (некумулятивным) голосованием. Голосование производится за каждого из предлагаемых кандидатов в члены совета директоров Общества отдельно. Избранным считается кандидат, за которого подано большинство голосов присутствующих акционеров.

15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества полномочия вновь избранного состава совета директоров Общества действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров Общества.

15.2.4. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 15.2.5 настоящего Устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее трех, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

15.2.7. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех человек.

15.3. Председатель совета директоров Общества

15.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

15.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

15.3.3. Председатель совета директоров Общества:

организует работу совета директоров Общества;

созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, или организует заочное голосование;

организует на заседаниях ведение протокола;

председательствует на общем собрании акционеров.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

15.4. Заседание совета директоров Общества

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию:

любого члена совета директоров Общества,

ревизионной комиссии Общества,

аудитора Общества,

генерального директора Общества.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

15.4.4. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

15.4.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров Общества".

15.4.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров Общества.

Раздел 16. Исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

16.5. Генеральный директор Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок пять лет.

Срок полномочий генерального директора Общества исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров, следующим через пять лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор Общества, прекративший свои полномочия.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.

Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества - генерального директора.

В случае, если единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Все указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения принимаются единогласным большинством голосов членов совета директоров Общества (100 % голосов), при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества - генерального директора.

Раздел 17. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества

17.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями данного раздела настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае предусмотренном пунктом 17.2. настоящего Устава.

Раздел 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии Общества следующим через один год годовым общим собранием акционеров.

18.3. Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех человек.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее трех, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии Общества годовым общим собранием акционеров, следующим через один год за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран состав ревизионной комиссии Общества, прекративший свои полномочия.

18.5. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.6. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

18.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

18.10. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии Общества.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных; содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 19. Реестр акционеров Общества

19.1. Общество само является держателем реестра акционеров.

19.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Общество не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Общество обязано внести в указанный реестр соответствующую запись.

19.6. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Раздел 20. Крупные сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества,
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

20.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии с подразделом 11.4. настоящего Устава.

20.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии положениями пунктов 20.4. и 20.5. настоящего Устава.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 21 настоящего Устава.

20.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 20.3. - 20.7. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Раздел 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.2. Положения настоящего раздела не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

21.3. Лица, указанные в пункте 21.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

21.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с пунктами 21.5. – 21.9. настоящего Устава.

21.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 21.6. настоящего Устава.

21.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 21.6. настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

21.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

21.9. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с подразделом 11.4. настоящего Устава.

21.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Раздел 22. Аффилированные лица Общества

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

22.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 23. Учет и отчетность. Фонды Общества

23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

23.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора Общества.

23.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

23.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Раздел 24. Аудитор Общества

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

24.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

24.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

24.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

24.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Раздел 25. Информация об Обществе

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

25.2. Документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества – генерального директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Раздел 26. Документы Общества

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов,* а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа – генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раздел 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

27.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

27.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и (или) их полномочных представителей.

27.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Раздел 28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 28.11. - 28.12. настоящего Устава.

28.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

28.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 11.3. настоящего Устава;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

28.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

28.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошнуровано и пронумеровано

33

листах

(тридцать три)



Специалист I категории отдела учета
налогоплательщиков

Лукашова Е.С.

«26» «08» 2002г.